

BUDGET PRINCIPAL

INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

DECISION MODIFICATIVE DE L'EXERCICE 2013

DÉCISION BUDGÉTAIRE MODIFICATIVE N°2-2013

CADRE 2
(DEVELOPPEMENT DES RECETTES CLASSE 6 et 7)

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHS ET PROG.	MONTANTS DES RECETTES					OBSERVATIONS
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	CREDITS REALISES Exercice 2012 à la date du 18/12/13 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2013 (2)	Modifications proposées au titre de la décision modificative		Montant crédits après décision modificative (6)=(2)+(4)-(5)	
								Augmentations (4)	Diminutions (5)		
70					SECTION I - FONCTIONNEMENT						
	1				VENTES DE MARCHANDISES						
					VENTES PRODUITS FINIS	347 950	50 000			50 000	
					Sous-total 701		50 000			50 000	
	6				PRESTATIONS SERVICES	347 950					
					Sous-total 706	116 759 682	115 000 000			115 000 000	
8					PRODUITS DES ACTIVITES ANNEES	116 759 682	115 000 000			115 000 000	
						16 825 840	17 633 000			17 633 000	
					Sous-total 708		17 633 000			17 633 000	
					Total chapitre 70.....	16 825 840					
						133 933 472	132 683 000			132 683 000	
74	4				SUBVENTION EXPLOITATION	438 674 000	438 674 000			438 674 000	
					SUBVENTION FONCTIONNEMENT DE POLYNESIE FRANCAISE		438 674 000			438 674 000	
					Sous-total 744	438 674 000					
	6				DONS ET LEGS	9 000				0	
					Sous-total 746					0	
					Total chapitre 74.....	9 000					
						438 683 000	438 674 000			438 674 000	
75	8				AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	15 123 658	10 000 000			10 000 000	
					DIVERS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		10 000 000			10 000 000	
					Sous-total 758	15 123 658					
					Total chapitre 75.....		10 000 000			10 000 000	
						15 123 658					

CADRE 2
(DEVELOPPEMENT DES RECETTES CLASSE 1-2-3-4)

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHE ET PROG.	MONTANTS DES RECETTES					OBSERVATIONS
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	CREDITS REALISES Exercice 2012 à la date du 18/12/13 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2013 (2)	Modifications proposées au titre de la décision modificative		Montant crédits après décision modificative (6)=(2)+(4)-(5)	
								Augmentations (4)	Diminutions (5)		
77					SECTION I - FONCTIONNEMENT						
	1				PRODUITS EXCEPTIONNELS						
					PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION GESTION EXE	1 866 424				0	
					Sous-total 771					0	
	6				PRODUITS ISSUS DE LA NEUTRALISATION AMORTISSEMENT	1 866 424	7 098 564			7 098 564	
					Sous-total 776	7 098 564	7 098 564			7 098 564	
77	7				QUOTE-PART SUBVENTIONS INVEST VIREE AUX RESULT EXE	8 636 378	3 176 115	199 000		3 375 115	
					Sous-total 777	8 636 378	3 176 115	199 000		3 375 115	
					Total chapitre 77.....	17 601 366	10 274 679	199 000		10 473 679	
78	7				REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS.	36 700 343				0	
					REPRISES SUR PROVISIONS EXCEPTIONNELS					0	
					Sous-total 787	36 700 343					
					Total chapitre 78.....	36 700 343				0	
					TOTAL DE LA SECTION FONCTIONNEMENT	642 041 839	591 631 679	199 000		591 830 679	

CADRE 1
(DEVELOPPEMENT DES CREDITS CLASSE 6)

Feuillet 1

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHES ET PROG.	MONTANTS DES CREDITS						OBSERVATIONS
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	CREDITS REALISES Exercice 2012 à la date du 18/12/13 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2013 (2)	Montant reporté (3)	Modifications proposées au titre de la décision modificative		Montant crédits après décision modificative (6)=(2)+(3)+(4)- (5)	
									Augmentations (4)	Oiminutions (5)		
60	6				SECTION I - FONCTIONNEMENT							
					ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS							
					ACHATS APPROVISIONNEMENTS NON STOCKES	41 617 221	46 850 000				46 850 000	
					Sous-total 606	41 617 221	46 850 000				46 850 000	
					Total chapitre 60.....	41 617 221	46 850 000				46 850 000	
61	3				ACHATS DE SOUS-TRAITANCE ET SERVICES EXTERIEURES							
					LOCATIONS	564 936	760 000				760 000	
	5				Sous-total 613	564 936	760 000				760 000	
					TRAVAUX ENTRETIEN ET REPARATIONS	8 546 828	9 500 000				9 500 000	
	6				Sous-total 615	8 546 828	9 500 000				9 500 000	
					PRIMES ASSURANCES	2 770 902	4 518 376				4 518 376	
	8				Sous-total 616	2 770 902	4 518 376				4 518 376	
					DIVERS	21 635	99 998				99 998	
					Sous-total 618	21 635	99 998				99 998	
					Total chapitre 61.....	11 904 301	14 878 374				14 878 374	

CADRE 1
(DEVELOPPEMENT DES CREDITS CLASSE 1-2-3-4)

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHE ET PROG.	MONTANTS DES CREDITS						OBSERVATIONS
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	CREDITS REALISES Exercice 2012 à la date du 18/12/13 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2013 (2)	Montant reporté (3)	Modifications proposées au titre de la décision modificative		Montant crédits après décision modificative (6)=(2)+(3)+(4)- (5)	
									Augmentations (4)	Diminutions (5)		
62					SECTION I - FONCTIONNEMENT							
	1				AUTRES SERVICES EXTERIEURS(EN RELATION AVEC L'ACTI		1 000 000				1 000 000	
					PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT		1 000 000				1 000 000	
					Sous-total 621	4 852 834	1 800 000		1 300 000		3 100 000	
	2				REMUNERATIONS INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES							
					Sous-total 622	4 852 834	1 800 000		1 300 000		3 100 000	
	3				PUBLICITE INFORMATION PUBLICATION		600 000				600 000	
					Sous-total 623		600 000				600 000	
	4				TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS PERSO	304 238	4 280 000				4 280 000	
					Sous-total 624	304 238	4 280 000				4 280 000	
	5				DEPLACEMENTS MISSIONS ET RECEPTIONS	757 521	2 400 000				2 400 000	
					Sous-total 625	757 521	2 400 000				2 400 000	
	6				FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS	2 396 758	2 500 000				2 500 000	
					Sous-total 626	2 396 758	2 500 000				2 500 000	
	8				CHARGES EXTERNES DIVERSES	29 226 302	51 450 000				51 450 000	
					Sous-total 628	29 226 302	51 450 000				51 450 000	
					Total chapitre 62.....	37 537 653	64 030 000		1 300 000		65 330 000	
63	5				IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSILILES	220 740	40 000				40 000	
					AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES ..							
					Sous-total 635	220 740	40 000				40 000	
	7				AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	590 425	455 000		120 000		575 000	
					Sous-total 637	590 425	455 000		120 000		575 000	
					Total chapitre 63.....	811 165	495 000		120 000		615 000	

CADRE 1
(DEVELOPPEMENT DES CREDITS CLASSE 1-2-3-4)

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHS ET PROG.	MONTANTS DES CREDITS						OBSERVATIONS
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	CREDITS REALISES Exercice 2012 à la date du 18/12/13 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2013 (2)	Montant reporté (3)	Modifications proposées au titre de la décision modificative		Montant crédits après décision modificative (6)=(2)+(3)+(4)- (5)	
									Augmentations (4)	Diminutions (5)		
64					SECTION I - FONCTIONNEMENT							
	1				CHARGES DE PERSONNEL REMUNERATION PERSONNEL PERMANENT ET S/EMPLOI BLOQ	339 600 225	403 577 963			2 126 610	401 451 353	
					Sous-total 641	339 600 225	403 577 963			2 126 610	401 451 353	
	3				REMUNERATION PERSONNEL SUR CREDITS		230 000				230 000	
					Sous-total 643		230 000				230 000	
	5				CHARGES SOCIALES CPS	78 562 125	87 644 969				87 644 969	
					Sous-total 645	78 562 125	87 644 969				87 644 969	
	7				AUTRES CHARGES SOCIALES	491 728	750 000				750 000	
					Sous-total 647	491 728	750 000				750 000	
					Total chapitre 64.....	418 654 078	492 202 932			2 126 610	490 076 322	
65	1				AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE REDEVANCES BREVETS LICENCES MARQUES PROCEDES	96 008	162 991				162 991	
					Sous-total 651	96 008	162 991				162 991	
	8				DIVERS.AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	284 840	1 242 009				1 242 009	
					Sous-total 658	284 840	1 242 009				1 242 009	
					Total chapitre 65.....	380 848	1 405 000				1 405 000	
66	1				CHARGES FINANCIERES CHARGES INTERETS	27 731					0	
					Sous-total 661	27 731					0	
					Total chapitre 66.....	27 731					0	
67	1				CHARGES EXCEPTIONNELLES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIO GEST EXERCI.	171 960	60 433				60 433	
					Sous-total 671	171 960	60 433				60 433	
	8				AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		300 000				300 000	
					Sous-total 678		300 000				300 000	
					Total chapitre 67.....	171 960	360 433				360 433	

CADRE 1
(DEVELOPPEMENT DES CREDITS CLASSE 1-2-3-4)

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHS ET PROG.	MONTANTS DES CREDITS						OBSERVATIONS
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	CREDITS REALISES Exercice 2012 à la date du 18/12/13 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2013 (2)	Montant reporté (3)	Modifications proposées au titre de la décision modificative		Montant crédits après décision modificative (6)=(2)+(3)+(4)- (5)	
									Augmentations (4)	Diminutions (5)		
68					SECTION I - FONCTIONNEMENT							
	1				DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	30 541 598	23 718 478		480 000		24 198 478	
					Sous-total 681	30 541 598	23 718 478		480 000		24 198 478	0
	7				DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS EXCEP	95 953					0	
					Sous-total 687	95 953					0	
					Total chapitre 68.....	30 637 551	23 718 478		480 000		24 198 478	
					TOTAL DE LA SECTION FONCTIONNEMENT	541 742 508	643 940 217		1 900 000	2 126 610	643 713 607	

CADRE 3
(TABLEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES ET RECETTES)

DEPENSES			Section I - FONCTIONNEMENT		RECETTES
NUMEROS des POSTES	INTITULES DES DEPENSES	MONTANT des prévisions de DEPENSES	NUMEROS des POSTES	INTITULES DES RECETTES	MONTANT des prévisions de RECETTES
60	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	46 850 000	70	VENTES DE MARCHANDISES	132 683 000
61	ACHATS DE SOUS-TRAITANCE ET SERVICES EXTERIEURES	14 878 374	74	SUBVENTION EXPLOITATION	438 674 000
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS(EN RELATION AVEC L'ACTI	65 330 000	75	AUTRES PRODUITS OE GESTION COURANTE	10 000 000
63	IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSILILES	615 000	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	10 473 679
64	CHARGES DE PERSONNEL	490 076 322	78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS.	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 405 000			
66	CHARGES FINANCIERES				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	360 433			
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	24 198 478			
	Total des DEPENSES	643 713 607		Total des RECETTES	591 830 679
	Mode de réalisation de l'équilibre : Excédent de l'exercice (Virement à la section II)			Mode de réalisation de l'équilibre : Déficit de l'exercice (Virement de la section II)	51 882 928
	Montant TOTAL	643 713 607		Montant TOTAL	643 713 607

CADRE 2
(DEVELOPPEMENT DES RECETTES CLASSE 1-2-3-4)

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHES ET PROG.	MONTANTS DES RECETTES					OBSERVATIONS
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	CREDITS REALISES Exercice 2012 à la date du 18/12/13 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2013 (2)	Modifications proposées au titre de la décision modificative		Montant crédits après décision modificative (6)=(2)+(4)-(5)	
								Augmentations (4)	Diminutions (5)		
13	1				SECTION II - OPERATION EN CAPITAL						
					SUBVENTION INVESTISSEMENT						
					SUBVENTION EQUIPEMENT						
					Sous-total 131	12 093 063	6 362 616		1 498 726	4 863 890	
						12 093 063	6 362 616		1 498 726	4 863 890	
					Total chapitre 13.....	12 093 063	6 362 616		1 498 726	4 863 890	
20	5				IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
					CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES....		449 320			449 320	
					Sous-total 205		449 320			449 320	
					Total chapitre 20.....		449 320			449 320	
28	0				AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	6 232 430	69 275			69 275	
					AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		69 275			69 275	
	1				Sous-total 280	6 232 430					
						17 306 557	16 550 639	480 000		17 030 639	
	4				AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS CORPORELLES		16 550 639	480 000		17 030 639	
					Sous-total 281	17 306 557					
						7 098 564	7 098 564			7 098 564	
					AMMORT IMMOB CORPOR CHARGE RENOUV NON A L'ETABL	7 098 564	7 098 564			7 098 564	
					Sous-total 284						
					Total chapitre 28.....	30 637 551	23 718 478	480 000		24 198 478	
					TOTAL DE LA SECTION OPERATION EN CAPITAL	42 730 614	30 530 414	480 000	1 498 726	29 511 688	

CADRE 1
(DEVELOPPEMENT DES CREDITS CLASSE 1-2-3-4)

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHERS ET PROG.	MONTANTS DES CREDITS						OBSERVATIONS
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	CREDITS REALISES Exercice 2012 à la date du 18/12/13 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2013 (2)	Montant reporté (3)	Modifications proposées au titre de la décision modificative		Montant crédits après décision modificative (6)=(2)+(3)+(4)- (5)	
									Augmentations (4)	Diminutions (5)		
10	2				SECTION II - OPERATION EN CAPITAL							
					CAPITAL ET RESERVES							
					APPORTS	7 098 564	7 098 564				7 098 564	
					Sous-total 102	7 098 564	7 098 564				7 098 564	
					Total chapitre 10.....	7 098 564	7 098 564				7 098 564	
13	1 9				SUBVENTION INVESTISSEMENT				106 200		106 200	
					SUBVENTION EQUIPEMENT							
					Sous-total 131				106 200		106 200	
					SUBVENTION INVESTISSEMENT INSCRITE AU CPTE RESULTAT	8 636 378	3 176 115		199 000		3 375 115	
					Sous-total 139	8 636 378	3 176 115		199 000		3 375 115	
					Total chapitre 13.....	8 636 378	3 176 115		305 200		3 481 315	
15	1				PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES							
					PROVISIONS POUR RISQUES	36 700 343					0	
					Sous-total 151	36 700 343					0	
					Total chapitre 15.....	36 700 343					0	
16	4				EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES							
					EMPRUNTS AUPRES ETABLISSEMENTS DE CREDIT	1 843 750					0	
					Sous-total 164	1 843 750					0	
					Total chapitre 16.....	1 843 750					0	
20	5				IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		449 320				449 320	
					CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES....							
					Sous-total 205		449 320				449 320	
					Total chapitre 20.....		449 320				449 320	

CADRE 1
(DEVELOPPEMENT DES CREDITS CLASSE 1-2-3-4)

NUMEROS					CHAPITRES, ARTICLES, PARAGRAPHES ET PROG.	MONTANTS DES CREDITS						
Chap	Art	Parag	Sous Parag	Programme	INTITULES	CREDITS REALISES Exercice 2012 à la date du 18/12/13 (1)	RAPPEL des crédits antérieurement votés Exercice 2013 (2)	Montant reporté (3)	Modifications proposées au titre de la décision modificative		Montant crédits après décision modificative (6)=(2)+(3)+(4)- (5)	OBSERVATIONS
									Augmentations (4)	Diminutions (5)		
21					SECTION II - OPERATION EN CAPITAL							
					IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
	2				AGENCEMENTS AMENAGEMENTS TERRAINS		215 244			1	215 243	
					Sous-total 212		215 244			1	215 243	
	3				CONSTRUCTIONS	4 612 565	13 154 925			856 377	12 298 548	
					Sous-total 213	4 612 565	13 154 925			856 377	12 298 548	
	8				AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 186 730	11 786 925			41 938	11 744 987	
				Sous-total 218	5 186 730	11 786 925			41 938	11 744 987		
				Total chapitre 21.....	9 799 295	25 157 094				898 316	24 258 778	
					TOTAL DE LA SECTION OPERATION EN CAPITA	64 078 330	35 881 093		305 200	898 316	35 287 977	

CADRE 3
(TABLEAU RECAPITULATIF DES DEPENSES ET RECETTES)

DEPENSES			Section II - OPERATION EN CAPITAL		RECETTES	
NUMEROS des POSTES	INTITULES DES DEPENSES	MONTANT des prévisions de DEPENSES	NUMEROS des POSTES	INTITULES DES RECETTES	MONTANT des prévisions de RECETTES	
10	CAPITAL ET RESERVES	7 098 564	13	SUBVENTION INVESTISSEMENT	4 863 890	
13	SUBVENTION INVESTISSEMENT	3 481 315	20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	449 320	
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	24 198 478	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	449 320				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	24 258 778				
	Total des DEPENSES	35 287 977		Total des RECETTES	29 511 688	
	Mode de réalisation de l'équilibre : Déficit de l'exercice (Virement à la section I) Augmentation du fonds de roulement	51 882 928		Mode de réalisation de l'équilibre : Excédent de l'exercice (Virement de la section I) Diminution du fonds de roulement	57 659 217	
	Montant TOTAL	87 170 805		Montant TOTAL	87 170 905	
	TOTAL BRUT DES DEPENSES ...	730 884 512		TOTAL BRUT DES RECETTES	730 884 512	
	A déduire : dépenses internes (Virements entre sections)	51 882 928		A déduire : recettes internes (Virements entre sections)	51 882 928	
	TOTAL NET DES DEPENSES	879 001 584		TOTAL NET DES RECETTES	879 001 584	